

吉 县 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会

2 0 2 3 年 度 部 门 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；
- 2、领导、主持县人民代表大会代表的选举；
- 3、召集县人民代表大会会议；
- 4、讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
- 5、根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；
- 6、监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
- 7、撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议：撤销县人民政府的不适当的决议和命令；
- 8、在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；
- 9、在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报市人民检察院和人大常委会备案；
- 10、根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、各序列局局长的任免：按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；
- 11、在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长；
- 12、决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；
- 13、在县人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；
- 14、决定授予地方的荣誉称号等。

二、机构设置情况

包括1室6个工委，分别为：办公室、财经工委、法工委、人事工委、农村工委、科教文卫工委、城建环保工委；

人员情况：机关在职人员21人，退休人员22人。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吉县人民代表大会常务委员会

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	549.72	一、一般公共服务支出	32	443.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	64.81
	9		九、卫生健康支出	40	12.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	28.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	0.45
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	549.72	本年支出合计	58	549.72
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	549.72	总计	62	549.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：吉县人民代表大会常务委员会

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		549.72	549.72					
201	一般公共服务支出	443.76	443.76					
20101	人大事务	443.76	443.76					
2010101	行政运行	255.40	255.40					
2010104	人大会议	21.33	21.33					
2010106	人大监督	39.92	39.92					
2010107	人大代表履职能力提升	36.88	36.88					
2010108	代表工作	62.42	62.42					
2010150	事业运行	27.80	27.80					
208	社会保障和就业支出	64.81	64.81					
20805	行政事业单位养老支出	64.81	64.81					
2080501	行政单位离退休	21.99	21.99					
2080503	离退休人员管理机构	0.46	0.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.49	29.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.87	12.87					
210	卫生健康支出	12.46	12.46					
21011	行政事业单位医疗	12.46	12.46					
2101101	行政单位医疗	10.75	10.75					
2101102	事业单位医疗	1.71	1.71					
221	住房保障支出	28.24	28.24					
22102	住房改革支出	28.24	28.24					
2210201	住房公积金	28.24	28.24					
229	其他支出	0.45	0.45					
22999	其他支出	0.45	0.45					
2299999	其他支出	0.45	0.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：吉县人民代表大会常务委员会

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单位 补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		549.72	341.54	208.18			
201	一般公共服务支出	443.76	240.52	203.24			
20101	人大事务	443.76	240.52	203.24			
2010101	行政运行	255.40	212.72	42.69			
2010104	人大会议	21.33		21.33			
2010106	人大监督	39.92		39.92			
2010107	人大代表履职能力提升	36.88		36.88			
2010108	代表工作	62.42		62.42			
2010150	事业运行	27.80	27.80				
208	社会保障和就业支出	64.81	59.87	4.94			
20805	行政事业单位养老支出	64.81	59.87	4.94			
2080501	行政单位离退休	21.99	17.51	4.48			
2080503	离退休人员管理机构	0.46		0.46			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.49	29.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.87	12.87				
210	卫生健康支出	12.46	12.46				
21011	行政事业单位医疗	12.46	12.46				
2101101	行政单位医疗	10.75	10.75				
2101102	事业单位医疗	1.71	1.71				
221	住房保障支出	28.24	28.24				
22102	住房改革支出	28.24	28.24				
2210201	住房公积金	28.24	28.24				
229	其他支出	0.45	0.45				
22999	其他支出	0.45	0.45				
2299999	其他支出	0.45	0.45				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：吉县人民代表大会常务委员会 2023年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	549.72	一、一般公共服务支出	33	443.76	443.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	64.81	64.81		
	9		九、卫生健康支出	41	12.46	12.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	28.24	28.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	0.45	0.45		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	549.72	本年支出合计	59	549.72	549.72		

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	549.72	总计	64	549.72	549.72		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：吉县人民代表大会常务委员会2023年度金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		549.72	341.54	208.18
201	一般公共服务支出	443.76	240.52	203.24
20101	人大事务	443.76	240.52	203.24
2010101	行政运行	255.40	212.72	42.69
2010104	人大会议	21.33		21.33
2010106	人大监督	39.92		39.92
2010107	人大代表履职能力提升	36.88		36.88
2010108	代表工作	62.42		62.42
2010150	事业运行	27.80	27.80	
208	社会保障和就业支出	64.81	59.87	4.94
20805	行政事业单位养老支出	64.81	59.87	4.94
2080501	行政单位离退休	21.99	17.51	4.48
2080503	离退休人员管理机构	0.46		0.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.49	29.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.87	12.87	
210	卫生健康支出	12.46	12.46	
21011	行政事业单位医疗	12.46	12.46	
2101101	行政单位医疗	10.75	10.75	
2101102	事业单位医疗	1.71	1.71	
221	住房保障支出	28.24	28.24	
22102	住房改革支出	28.24	28.24	
2210201	住房公积金	28.24	28.24	
229	其他支出	0.45	0.45	
22999	其他支出	0.45	0.45	
2299999	其他支出	0.45	0.45	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：吉县人民代表大会常务委员会

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	285.60	302	商品和服务支出	36.13	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	116.87	30201	办公费	0.96	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	63.27	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	12.79	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	9.13	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.49	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	12.87	30207	邮电费		30902	办公设备购置	————	311	对企业补助（基本建设）	————
30110	职工基本医疗保险缴费	12.43	30208	取暖费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入	————
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	0.64	30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金	28.24	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	17.51	30215	会议费	3.42	30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	17.35	30217	公务接待费	0.99	30922	无形资产购置	————	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	————	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	2.30	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.16	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.86	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	6.15	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新	2.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.10	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		303.11	公用经费合计								38.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：吉县人民代表大会常务委员会

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：吉县人民代表大会常务委员会

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：吉县人民代表大会常务委员会

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.99					0.99	0.99					0.99

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吉县人民代表大会常务委员会

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	13.97
货物	2	3.47
工程	3	
服务	4	10.50
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	38.43
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计549.72万元，支出总计549.72万元。与上年相比，收入总计增加105.70万元，增长23.8%，支出总计增加105.70万元，增长23.8%。主要原因是2023年项目支出变动较大，其中：县乡人大代表活动经费较上年增加39.06万元，人大预算联网监督二期建设及运维费较上年增加36.13万元，新增人大代表履职经费36.88万元，收入总计、支出总计增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计549.72万元，其中：

财政拨款收入549.72万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计549.72万元，其中：

基本支出341.54万元，占比62.13%；

项目支出208.18万元，占比37.87%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计549.72万元，支出总计549.72万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加105.70万元，增长23.8%；财政拨款支出总计增加105.70万元，增长23.8%。主要原因是2023年项目支出变动较大，其中：县乡人大代表活动经费较上年增加39.06万元，人大预算联网监督二期建设及运维费较上年增加36.13万元，新增人大代表履职经费36.88万元，收入总计、支出总计增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出549.72万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加105.70万元，增长23.81%。主要原因是2023年项目支出变动较大，其中：县乡人大代表活动经费较上年增加39.06万元，人大预算联网监督二期建设及运维费较上年增加36.13万元，新

增人大代表履职经费36.88万元，一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出549.72万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)443.76万元，占比80.72%；

社会保障和就业支出(类)64.81万元，占比11.79%；

卫生健康支出(类)12.46万元，占比2.27%；

住房保障支出(类)28.24万元，占比5.14%；

其他支出(类)0.45万元，占比0.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算631.05万元，支出决算549.72万元，完成年初预算的87.11%。其中：

一般公共服务支出年初预算543.58万元，支出决算443.76万元完成年初预算的81.63%，用于人员工资福利支出及单位运转经费支出。较上年决算增加83.93万元，增长23.32%，主要原因是新增人大代表履职经费、县乡人大代表活动经费增加及人大预算联网监督二期建设及运维费增加；社会保障和就业支出年初预算45.07万元，支出决算数64.81万元完成年初预算的143.8%，用于单位养老支出、就业补助。较上年决算增加21.03万元，增长48.04%，主要原因是单位离退休人员增加，职业年金支出缴费增加；卫生健康支出年初预算12.61万元，支出决算12.46万元完成年初预算的98.81%，用于单位医疗缴费支出。较上年决算增加0.12万元，增长0.97%，主要原因是单位人员工资基数增加，医疗保险缴费增加。住房保障支出年初预算29.79万元，支出决算28.24万元完成年初预算94.8%，用于住房公积金缴费支出。较上年决算增加0.18万元，增长0.64%，主要原因是单位人员工资基数增加，住房公积金缴费支出增加。其他支出决算数0.45万元，为当年追加优秀公务员考核奖金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出341.54万元，其中：

人员经费303.11万元，主要包括工资福利支出、社会保障缴费等；

公用经费38.43万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.99万元，支出决算0.99万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.99万元，增长∞%，主要原因是：本年度业务活动增加，公务接待费支出增加，

其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务接待费支出0.99万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.99万元，增长∞%，主要原因是：本单位无公公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0.99万元，共接待15批次，100人次。国内接待费0.99万元，共接待15批次，100人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待上级人大调研活动；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出38.43万元，比2022年减少43.68万元，下降53.2%，主要原因2023年单位办公设备购置、办公费及印刷费支出减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额13.97万元，其中：政府采购货物支出3.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.50万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目4个，资金160.55万元，其中一般公共预算项目支出160.55万

元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：4个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

县乡人大代表活动经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			县乡人大代表活动经费									
主管部门及代码			007-吉县人民代表大会常务委员会				预算单位	007001-吉县人民代表大会常务委员会				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		73.4	73.4	62.418	62.418	0	100	10	
			市县区财政资金		73.4	73.4	62.418	62.418	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	更好的保障县乡人大代表做到以下六个方面：1、认真学习宪法和法律法规、党和国家的路线、方针和政策、上级人大的决议决定，以及人大工作的理论知识，努力提高自身素质；2、模范地遵守宪法、法律和法规，在自己参加的生产、工作和社会活动中，协助宪法和法律法规及人大决议决定的贯彻实施；3、按时出席人民代表大会会议，认真审议列入大会议程的各项议案、报告并发表意见，提出议案和建议、批评和意见等努力行使好大会期间各项职权；4、积极参加闭会期间人大组织的培训学习、视察、专题调研、执法检查、评议“一府两院”工作、代表向选民述职等各项活动，积极参加代表团的各项活动；6、保持同选民的密切联系，通过走访、座谈、接待等多种形式，认真听取和反映选民的意见和要求，努力为人民服务。					全县人大代表按计划参加活动并顺利开展代表工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	全年参加活动天数	≥1515天	≥1515天	≥1515天	10	10				
			全年参加活动次数	≥5次	≥5次	≥5次	10	10				
		质量指标	活动覆盖率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10				
			活动计划按时完成率	=100%	=100%	=100%	10	8	因实际工作开展与计划存在偏差，个别活动没有按计划实施，存在调整。			
		成本指标	县人大代表活动经费标准	=800元/人/年	=800元/人/年	=800元/人/年	10	10				
	效益指标	社会效益指标	受理人民群众的申诉和意见	效果显著	效果显著	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥98%	≥98%	≥98%	10	10				
总分							98	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全县人大代表按计划参加活动并顺利开展代表工作。预算执行率达100%。								
		产出情况及分析		全县人大代表全年参加活动次数达5次，15天。								
		效益情况及分析		受理人民群众的申诉和意见效果显著。								
		满意度情况及分析		人大代表满意度较高。								
	主要经验做法		及时听取各位代表意见，分析汇总后商讨研判，及时改进。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因实际工作开展与计划存在偏差，个别活动没有按计划实施，存在调整。									
	下一步改进措施及管理建议		科学合理制定活动计划，确保各项活动按计划开展。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

人代会会议经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			人代会会议经费									
主管部门及代码			007-吉县人民代表大会常务委员会				预算单位	007001-吉县人民代表大会常务委员会				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		45	45	21.33	21.33	0	100	10	
			市县区财政资金		45	45	21.33	21.33	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保障2023年吉县人民代表大会顺利召开，市人大代表选举工作圆满完成。					2023年吉县人民代表大会顺利召开并圆满完成各项工作、						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	参会人数	＝465人	＝465人	＝465人	10	10				
			培训天数	＝4天	＝4天	＝4天	10	10				
		质量指标	人员到位率	＝100%	＝100%	＝100%	10	10				
			会议召开时间	2023年	2023年	达成预期指标	10	10				
		成本指标	住宿费标准	＝180元/间/天	＝180元/间/天	＝180元/间/天	2.5	2.5				
			伙食费标准	＝110元/人/天	＝110元/人/天	＝110元/人/天	2.5	2.5				
			其他费用	＝70元/人/天	＝70元/人/天	＝70元/人/天	2.5	2.5				
			误工补贴	＝110元/人/天	＝110元/人/天	＝110元/人/天	2.5	2.5				
	效益指标	社会效益指标	提升人大代表审查监督详实性和实效	显著提升	显著提升	达成预期指标	30	30				
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	9	因代表人数众多，无法使所有人满意，以后年度继续努力，争取使更多代表满意。				
总 分							99	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目顺利实施，2023年吉县人民代表大会顺利召开并圆满完成各项工作、								
		产出情况		参会人数达465人，培训天数达4天。								
		效益情况		人大预算审查监督能力显著提升。								
		满意度情况		人大代表满意度较高。								
	主要经验做法		做好会前准备，提前科学谋划会议流程，演练会议议程，对可能存在的问题提前进行分析研究，并做好应急预案，确保会议正常开展。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		不存在问题									
下一步改进措施及管理建议		下一步将继续学习先进县市的典型做法，努力提升，做好人大会议工作。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

人大代表履职补助经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			人大代表履职补助经费										
主管部门及代码			007-吉县人民代表大会常务委员会					预算单位	007001-吉县人民代表大会常务委员会				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：			0	82.32	36.88	36.88	0	100	10	
			市县区财政资金			0	82.32	36.88	36.88	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	提高代表工作能力、有序组织代表活动，密切人大代表同人民群众的联系，推动人大代表议案建议内容高质量、办理高质量，加强人大代表履职服务保障和管理监督。							按照年初预算安排，及时足额将人大代表履职补助经费发放到位。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	人大县代表	≥161人	≥161人	≥161人	10	10					
			人大乡代表	≥384人	≥384人	≥384人	10	10					
		质量指标	按时完成全年代表工作任务	按时完成	按时完成	达成预期指标	10	10					
			时效指标	按时发放补助	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	县人大代表交通通讯补助标准	=200元/人	=200元/人	=200元/人	5	5					
			乡人大代表交通通讯补助标准	=100元/人	=100元/人	=100元/人	5	5					
	效益指标	社会效益指标	提高代表工作能力	提高	提高	达成预期指标	15	15					
			提高人大代表同人民群众的联系	显著提升	显著提升	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥96%	≥98%	≥98%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照年初预算安排，及时足额将人大代表履职补助经费发放到位。									
		产出情况		乡人大代表履职补助经费100元/人，县人大代表履职补助经费200元/人。									
		效益情况		人大代表工作能力显著提升。									
		满意度情况		人大代表满意度较高。									
	主要经验做法		及时足额将县乡两级人大代表履职补助发放到位。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		科学合理测算人大代表数量，及时足额将县乡两级人大代表履职补助发放到位。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

人大预算联网监督中心二期建设及运维费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			人大预算联网监督中心二期建设及运维费										
主管部门及代码			007-吉县人民代表大会常务委员会					预算单位		007001-吉县人民代表大会常务委员会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数		预算编制数								
			资金总额：		40	40	39.922	39.922	0	100	10		
			市县区财政资金		40	40	39.922	39.922	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	项目计划实施日期为2023年1月1日，计划完成日期为2023年12月30日，首先项目通过县政府同意，政府采购招投标审批，经财政局评审中心评审，送政府采购中心公开招标，中标后与中标公司签订合同，按合同依法依约实施。							人大预算联网监督中心二期建设按期完成并正常运行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	软件采购数量	≥1套	≥1套	≥1套	5	5					
			软件功能模块开发数	≥1个	≥1个	≥1个	10	10					
			软件系统开发工作量	≥2月/人	≥2月/人	≥2月/人	5	5					
		质量指标	系统验收合格率	≥95%	≥95%	≥95%	5	5					
			满足使用程度	满足	满足	达成预期指标	5	5					
			系统建设、验收、投入使用时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	达成预期指标	4	4					
		时效指标	业务处理及时性	≥95%	≥95%	≥95%	2	2					
			录入时间节省率	≥95%	≥95%	≥95%	2	2					
			检索时间节省率	≥98%	≥98%	≥98%	2	2					
		成本指标	年度维护成本增长率	≤93%	≤93%	≤93%	5	5					
			系统建设成本合理率	≥95%	≥95%	≥95%	5	5					
	效益指标	社会效益指标	系统建设完成后运维费用合理性	合理	合理	达成预期指标	6	6					
			政府采购率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
			公共服务效率提高率	≥96%	≥96%	≥96%	10	10					
		可持续影响指标	系统建设对公共服务质量的促进作用	促进	促进	达成预期指标	2	2					
			系统建设对政务公开的促进程度	促进	促进	达成预期指标	2	2					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	2	2						
		用户使用满意度	≥98%	≥98%	≥98%	5	3	因系统运行过程中存在个别模块功能不完善，部分功能在使用中无法达到预期。					
		通用设备运行（或应用软件）的满意率	≥95%	≥95%	≥95%	3	3						
总分								98	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		人大预算联网监督中心二期建设按期完成并正常运行，预算执行率为100%。									
		产出情况及分析		人大预算联网监督中心二期建设按期完成并正常运行。									
		效益情况及分析		公共服务效率显著提高，系统正常运行。									
		满意度情况及分析		服务对象和使用用户满意度较高。									
	主要经验做法 <td colspan="9">及时与软件公司沟通协调，在使用过程中发现问题及时处理，确保系统正常运行。</td>		及时与软件公司沟通协调，在使用过程中发现问题及时处理，确保系统正常运行。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析 <td colspan="9">因系统运行过程中存在个别模块功能不完善，部分功能在使用中无法达到预期。</td>		因系统运行过程中存在个别模块功能不完善，部分功能在使用中无法达到预期。										
	下一步改进措施及管理建议 <td colspan="9">下一步将继续完善系统功能，提高用户使用满意度。</td>		下一步将继续完善系统功能，提高用户使用满意度。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。